

AFR/eml

**Assumpte:** Compliment dels terminis de pagament de les obligacions comercials

**Termini:** Primer trimestre de 2021

**Data:** 19 de març de 2021

## INFORME TRESORERIA I INTERVENCIÓ

D'acord amb l'informe del servei de Comptabilitat, l'article quart de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, en el seu apartat tercer, estableix que els tesorers o els interventors de les corporacions locals han d'elaborar trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis de pagament.

Aquest informe ha de remetre's als òrgans competents del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, així com als ens que en cada Comunitat Autònoma tinguin atribuïda la tutela financera.

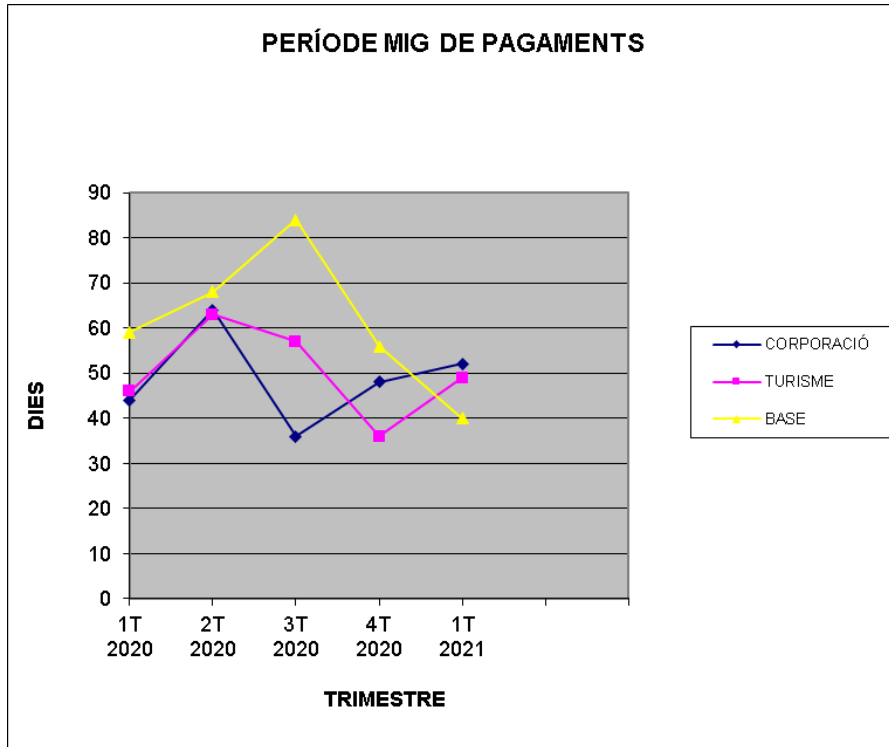
Cristina Òdena Rufié, Tresorera acctal., i Sandra Andreu Febas, Interventora acctal. de la Diputació de Tarragona, **INFORMEN:**

1. Els períodes mig de pagament ponderat, així com el nombre i import d'obligacions pagades dins del termini legal i fora d'aquest en el trimestre es presenten per ens dins l'annex 1 i resumits al quadre següent:

	Període mig de pagament (dies)	Pagaments dins el període legal de 60 dies		Pagaments fora el període legal de 60 dies	
		Nombre de pagaments	Import total	Nombre de pagaments	Import total
<b>CORPORACIÓ</b>	52	1.542	3.956.136,36	220	1.357.422,45
<b>TURISME</b>	49	43	28.619,74	15	15.420,00
<b>BASE</b>	40	248	282.553,74	11	12.129,27
<b>ARC LLATÍ</b>	0	4	883,55	--	--

L'evolució del període mig de pagament ponderat en l'últim any és la següent:

	1T 2020	2T 2020	3T 2020	4T 2020	1T 2021
<b>CORPORACIÓ</b>	44	64	36	48	52
<b>TURISME</b>	46	63	57	36	49
<b>BASE</b>	59	68	84	56	40
<b>ARC LLATÍ</b>	0	0	0	0	0



2. Els períodes mig de pendent de pagament, així com el nombre i import de les obligacions pendents de pagament del trimestre es presenten per ens dins l'annex 2 i resumits al quadre següent:

	Període mig de pendent de pagament (dies)	Pendants de pagament dins el període legal		Pendants de pagament fora el període legal	
		Nombre de pendents de pagament	Import total	Nombre de pendents de pagament	Import total
<b>CORPORACIÓ</b>	48	768	3.919.143,77	236	1.482.304,20
<b>TURISME</b>	58	30	58.127,12	4	64.402,74
<b>BASE</b>	54	234	907.078,97	111	521.579,96
<b>ARC LLATÍ</b>	---	---	---	---	---

3. El llistat d'obligacions que, transcorreguts més de tres mesos des del registre de les factures o documents justificatius sense que s'hagi tramitat l'expedient de reconeixement d'obligacions es presenta en l'annex 3 i resumides al quadre següent:

	Nombre d'operacions pendents de reconeixement	Import total
<b>CORPORACIÓ</b>	0	0 €
<b>TURISME</b>	0	0 €
<b>BASE</b>	0	0 €
<b>ARC LLATÍ</b>	0	0 €